

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 13/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p>	<p align="center">MINUTES No. 13/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”</p>
<p>м. Київ 19 серпня 2025 року</p>	<p>Kyiv August 19, 2025</p>
<p>ПРИСУТНІ:</p> <p>Масюлієне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради;</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член;</p> <p>Ковальчук Олена Василівна - представник держави;</p> <p>Степаненко Андрій Васильович - представник держави;</p> <p>Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар.</p> <p><i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним</i></p>	<p>ATTENDEES:</p> <p>Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director;</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative;</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative;</p> <p>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary.</p> <p><i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i></p>
<p>ЗАПРОШЕНІ:</p> <p>Олександр Гавва - Генеральний директор</p> <p>Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства</p> <p>Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління</p> <p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 15:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzZTE2NGQtOTJlMC00YjlmLWFjN2YtMDhiNDM4YTllZWlW%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></p>	<p>INVITEES:</p> <p>Oleksandr Havva - General Director</p> <p>Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p>Nina Ilchuk - Head of the corporate management department</p> <p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held 03:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzZTE2NGQtOTJlMC00YjlmLWFjN2YtMDhiNDM4YTllZWlW%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></p>

<p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i></p>
<p>ВИСТУПИЛИ:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за I півріччя 2025 року (фінансова і статистична звітність). 3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення. 4. Розгляд розрахунку витрат на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства, що додається, та прийняття рішення. 5. Про розгляд проекту бюджету Наглядової ради на 2026 рік та прийняття рішення. 6. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”. 7. Про розгляд розрахунку очікуваних витрат на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік. 	<p>AGENDA OF THE MEETING:</p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for the H1 of 2025 (financial and statistical reporting). 3. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision. 4. On consideration of the calculation of costs for consulting services for the search and selection of an independent member of the Supervisory board, as attached, and adoption of a decision. 5. On consideration of the Draft Budget of the Supervisory Board for 2026 and adoption of a decision. 6. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator". 7. On consideration of the calculation of expected costs for insurance services, which are planned for inclusion in the financial plan of JSC “Market Operator” for 2026.
<p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>- затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p>	<p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.</p> <p>The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p>

<p style="text-align: center;">ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</p> <p>2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за I півріччя 2025 року (фінансова і статистична звітність).</p> <p>3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.</p> <p>4. Розгляд розрахунку витрат на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>5. Про розгляд проекту бюджету Наглядової ради на 2026 рік та прийняття рішення.</p> <p>6. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</p> <p>7. Про розгляд розрахунку очікуваних витрат на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік.</p>	<p style="text-align: center;">AGENDA:</p> <p>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</p> <p>2. On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for the H1 of 2025 (financial and statistical reporting).</p> <p>3. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision.</p> <p>4. On consideration of the calculation of costs for consulting services for the search and selection of an independent member of the Supervisory board, as attached, and adoption of a decision.</p> <p>5. On consideration of the Draft Budget of the Supervisory Board for 2026 and adoption of a decision.</p> <p>6. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</p> <p>7. On consideration of the calculation of expected costs for insurance services, which are planned for inclusion in the financial plan of JSC “Market Operator” for 2026.</p>
<p style="text-align: center;">РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p>Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</p>	<p>The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</p>
<p>Обговорили: З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника та начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси;</p>	<p>Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk and Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Resolved: To invite Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting.</p>
<p>Друге питання порядку денного: “Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за I півріччя 2025 року (фінансова і статистична звітність)”.</p>	<p>The second item of the agenda: “On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for the H1 of 2025 (financial and statistical reporting)”.</p>
<p>Обговорили: З другого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 19 серпня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 1-е півріччя 2025 року взяти до відома.</p> <p>Зокрема, генеральний директор Олександр Гавва доповів інформацію про результати діяльності Товариства за 1-е півріччя 2025 року. Він повідомив, що станом на 30.06.2025 року у Товариства відсутня заборгованість перед бюджетом, заборгованість з виплати заробітної плати, а також прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість.</p> <p>Звітність (фінансова та статистична) за 1 перше півріччя 2025 року подання якої передбачено наказом Міністерства енергетики від 30.01.2025 року №43, надана членам Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: On the second item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on August 19, 2025. Thus, the Committee recommended to take note of the Report on the results of the Company's activities for H1 of 2025 provided by the General Director.</p> <p>In particular, General Director Oleksandr Havva, reported on the results of the Company's activities for the H1 of 2025. He said that as of 30.06.2025, the Company has no debts to the budget, arrears of wages, as well as overdue accounts payable and receivable.</p> <p>Reporting (financial and statistical) for the H1 of 2025, the submission of which is provided for by the order of the Ministry of Energy dated 30.01.2025 No. 43, provided to the members of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>

<p>Вирішили: Наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 1-е півріччя 2025 року взяти до відома.</p>	<p>Resolved: To take note of the Report on the results of the Company's activities for H1 of 2025 provided by the General Director.</p>
<p>Третє питання порядку денного: “Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення”.</p>	<p>The third item of the agenda: “On consideration of the amended financial plan of JSC ‘Market Operator’ for 2025 and adoption of a decision”.</p>
<p>Обговорили: З третього питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 19 серпня 2025 року.</p> <p>Так, на засіданні Комітету було презентовано інформацію щодо зміни дохідної частини фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, основні показники фінансового плану, операційні витрати та розрахунки з бюджетом на 2025 рік.</p> <p>Зокрема, зазначено про зростання операційних витрат внаслідок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спрямування в II півріччі 50 млн. грн військовим формуванням для забезпечення обороноздатності країни; - перерахунку витрат, пов'язаних із наданням інформаційно-консультативний послуг (оплата праці) та підготовкою до здійснення адміністрування електронної системи репортигу (оплати праці і програмне забезпечення); - включення витрат на послуги інформаційних агентств (вид діяльності надання інформаційно-консультативний послуг). <p>Комітетом прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити фінансовий план АТ «Оператор ринку» на 2025 рік (зі змінами).</p>	<p>Discussed: On the third item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on August 19, 2025.</p> <p>Thus, information was presented on changes in the revenue part of the financial plan of JSC «Market Operator» for 2025, the main indicators of the financial plan, operating expenses and calculations with the budget for 2025.</p> <p>In particular, it is noted about the growth of operating costs as a result of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sending UAH 50 million to military formations in the second half of the year to ensure the country's defense capability; - recalculation of costs associated with the provision of information and advisory services (payment of labor) and preparation for the administration of the electronic reporting system (payment of labor and software); - inclusion of costs for the services of information agencies (type of activity of providing information and advisory services). <p>The Committee decided to recommend to the Supervisory Board to approve the financial plan of Market Operator JSC for 2025 (as amended).</p>

<p>Згідно пункту 1¹ частини 2 статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання.</p> <p>З огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається; - уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>According to paragraph 1¹ of Part 2 of Article 71 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the exclusive competence of the Supervisory Board includes approval of the annual financial plan and a report on its implementation.</p> <p>In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve the Amended Financial Plan of the JSC “Market Operator” for 2025 as attached; - to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company “Market Operator” for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting. <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 3.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається; 3.2. уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.</p>	<p>Resolved: 3.1. to approve the Amended Financial Plan of the JSC «Market Operator» for 2025 as attached; 3.2. to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company “Market Operator” for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting.</p>
<p>Четверте питання порядку денного: “Розгляд розрахунку витрат на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>The fourth item of the agenda: “On consideration of the calculation of costs for consulting services for the search and selection of an independent member of the Supervisory board, as attached, and adoption of a decision”.</p>
<p>Обговорили:</p>	<p>Discussed:</p>

<p>З четвертого питання виступила Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління, зазначила, що з метою організації об'єктивного добору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради Товариство звернулось у порядку, встановленому внутрішніми документами, до чотирьох компаній, які надають послуги із пошуку та підбору кандидатур на вакантні посади членів наглядових рад з метою визначення граничної ціни закупівлі таких послуг.</p> <p>Оскільки відповідь на листи надано лише двома компаніями, визначення ціни закупівлі у зазначений спосіб не є можливим.</p> <p>Разом з цим, згідно з внутрішніми документами Товариства, у такому випадку гранична ціна закупівлі визначається на підставі цін попередніх закупівель із урахуванням індексу інфляції.</p> <p>Попередня аналогічна процедура закупівель здійснена у червні 2022 року. З урахуванням помісячного індексу інфляції станом на липень 2025 року (дані за серпень 2025 року відсутні) гранична вартість закупівлі становитиме 1, 351 млн гривень.</p> <p>Разом з цим, відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року № 1673 для суб'єктів господарювання державного сектору економіки встановлено граничний обсяг витрат на оплату консалтингових послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку.</p> <p>Водночас, у разі виникнення об'єктивної потреби у плануванні зазначених витрат понад визначені граничні розміри та/або за відсутності чистого прибутку їх обсяг встановлюється за рішенням органу, уповноваженого управляти майном (корпоративними правами) суб'єкта господарювання, відповідно до поданого суб'єктом розрахунку таких витрат, за погодженням з органами, уповноваженими</p>	<p>On the fourth item, Nina Ilchuk, Head of the Corporate Management Department, noted that in order to organize the objective selection of candidates for the position of independent member of the Supervisory Board, the Company applied, in accordance with the procedure established by internal documents, to four companies that provide services for the search and selection of candidates for vacant positions of members of the Supervisory Boards in order to determine the maximum price for the purchase of such services.</p> <p>Since only two companies replied to the letters, it is not possible to determine the purchase price in the specified way.</p> <p>At the same time, according to the internal documents of the Company, in this case, the maximum purchase price is determined on the basis of the prices of previous purchases, taking into account the inflation index.</p> <p>The previous similar procurement procedure was carried out in June 2022. Taking into account the monthly inflation index as of July 2025 (there are no data for August 2025), the marginal cost of the purchase will be 1,351 million hryvnias.</p> <p>At the same time, in accordance with paragraph 13 of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the state of financial and budgetary discipline, measures to strengthen the fight against corruption and control the use of state property and financial resources” dated November 29, 2006 № 1673, the maximum amount of expenses for the payment of consulting services was set for economic entities of the public sector of the economy at the level of no more than 1.5 percent of the volume of net profit.</p> <p>At the same time, in the event of an objective need to plan the specified costs in excess of the specified limits and/or in the absence of net profit, their volume is established by the decision of the body authorized to manage the property (corporate rights) of the business entity, in accordance with the submitted by the subject calculation of such costs, in agreement with the bodies authorized to approve financial plans.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>затверджувати фінансові плани.</p> <p>З урахуванням вище викладеного Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління запропонувала погодити витрати на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства згідно розрахунку, що додається.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Taking into account the above, Nina Ilchuk, head of the corporate management department, offered to agree on the costs of consulting services for the search and selection of an independent member of the supervisory board according to the calculation.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Погодити витрати на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства згідно розрахунку, що додається.</p>	<p>Resolved: To align the costs of consulting services for the search and selection of an independent member of the supervisory board according to the calculation as attached.</p>
<p>П'яте питання порядку денного: “Про розгляд проекту бюджету Наглядової ради на 2026 рік та прийняття рішення”.</p>	<p>The fifth item of the agenda: “On consideration of the Draft Budget of the Supervisory Board for 2026 and adoption of a decision”.</p>
<p>Обговорили: З п'ятого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 19 серпня 2025 року.</p> <p>Так, Комітетом було доопрацьовано проект бюджету та рекомендовано затвердити доопрацьований бюджет Наглядової ради на 2026 рік.</p> <p>Бюджет як і в минулорічних періодах містить розділ “Фонд оплати праці”, який сформований з огляду на умови цивільно-правових угод, укладених з членами Наглядової ради АТ “Оператор ринку” та умовами трудових договорів, укладених з працівниками, які підпорядковуються Наглядовій раді та розділ “Інші витрати”, який в частині витрат на страхування цивільно-правової відповідальності та витрат на послуги з перекладу не зазнав змін з минулорічним періодом.</p>	<p>Discussed: On the fifth item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on August 19, 2025.</p> <p>Thus, the Committee finalized the draft budget and recommended approving the revised budget of the Supervisory Board for 2026.</p> <p>The budget, as in last year's periods, contains section “The wage fund”, which is formed in view of the terms of civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” and the terms of employment contracts concluded with employees who are subordinate to the Supervisory Board and section “Other expenses”, which in terms of civil liability insurance costs and translation services costs has not changed since last year.</p>

<p>Під час засідання було обговорено основні запропоновані зміни та доопрацювання.</p> <p>Членами Комітету було запропоновано у порівнянні з минулими періодами додати навчання персоналу, яке підпорядковується наглядовій раді АТ “Оператор ринку” – корпоративному секретарю, менеджеру з питань внутрішнього аудиту та менеджеру з комплаєнсу.</p> <p>Згідно вимог НКЦПФР (рішення від 28.09.2023 № 1089) корпоративний секретар повинен підтримувати достатній рівень знань та професійну придатність на постійній основі. Відповідно до підпункту 9 пункту 4.2. Положення про корпоративного секретаря, затвердженого рішенням наглядової ради від 11.04.2025 (протокол №05/2025) корпоративний секретар має право брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації.</p> <p>Дослідивши цінові пропозиції Комітетом запропоновано з урахуванням вартості навчання, та інфляції погодити видатки на навчання корпоративного секретаря в розмірі 30 000 грн. на 2026 рік.</p> <p>Також, відповідно до пп.1.1,2.5 та 7.3 Положення про внутрішній аудит (нова редакція), затвердженого протоколом №11/2025 від 25.07.2025, внутрішні аудитори, включно з менеджером, зобов'язані постійно підтримувати та підвищувати свій професійний рівень. Це передбачено для забезпечення відповідності їхніх знань та навичок сучасним вимогам і стандартам.</p> <p>Проходження навчання з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) є критично важливим з наступних причин: дотримання вимог законодавства та регуляторів, підвищення ефективності внутрішнього аудиту, зниження ризиків.</p> <p>Дослідивши цінові пропозиції Комітетом запропоновано з урахуванням вартості навчання, та інфляції погодити видатки на навчання менеджера з внутрішнього аудиту</p>	<p>During the meeting, the main proposed changes and revisions were discussed.</p> <p>The members of the Committee were asked to add, in comparison with past periods, personnel training that reports to the Supervisory Board of JSC “Market operator” – to the corporate secretary, internal audit manager and compliance manager.</p> <p>According to the requirements of the NCSSM (decision dated 09/28/2023 № 1089), the corporate secretary must maintain a sufficient level of knowledge and professional suitability on a permanent basis. According to subsection 9 of clause 4.2. Regulations on the corporate secretary, approved by the decision of the supervisory board dated 04/11/2025 (protocol №05/2025), the corporate secretary has the right to participate in seminars, meetings, and other events, to study at specialized programs aimed at improving professional qualifications.</p> <p>After examining the price proposals, the Committee proposed to agree on the costs of training a corporate secretary in the amount of UAH 30,000, taking into account the cost of training and inflation. for 2026.</p> <p>Also, according to paragraphs 1.1,2.5 and 7.3 of the Regulation on Internal Audit (new edition), approved by minutes №11/2025 dated 07/25/2025, internal auditors, including the manager, are obliged to constantly maintain and improve their professional level. This is provided to ensure that their knowledge and skills meet modern requirements and standards.</p> <p>Completion of training on International Financial Reporting Standards (IFRS) is critical for the following reasons: compliance with the requirements of legislation and regulators, increasing the efficiency of internal audit, reducing risks.</p> <p>After examining the price offers, the Committee offered, taking into account the cost of training and inflation, to agree on the costs of training an internal audit manager in the amount of UAH</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>в сумі 23 000 грн. та менеджера з комплаєнсу в сумі – 23 000 грн. на 2026 рік.</p> <p>Разом з тим після проведення відповідної роботи, отримання консультацій членами Комітету під час засідання Комітету прийнято рішення про затвердження бюджету наглядової ради на 2026 рік без графи видатків на навчання членів Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>23,000. and a compliance manager in the amount of UAH – 23,000. for 2026.</p> <p>At the same time, after carrying out the relevant work and receiving consultations by the members of the Committee, during the meeting of the Committee, a decision was made to approve the budget of the Supervisory Board for 2026 without a schedule of expenses for the training of the members of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Затвердити бюджет Наглядової ради Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2026 рік, що додається.</p>	<p>Resolved: To approve Budget of the Supervisory Board of Joint-stock company “Market operator” for 2026, as attached.</p>
<p>Шосте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</p>	<p>The sixth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</p>
<p>Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання 30 вересня 2025 року.</p> <p>Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 30 вересня 2025 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting on September 30, 2025.</p> <p>After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on September 30, 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 30 вересня 2025 року.</p>	<p>Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 30 September 2025.</p>
<p>Сьоме питання порядку денного: “Про розгляд розрахунку очікуваних витрат на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік”.</p>	<p>The seventh item of the agenda: “On consideration of the calculation of expected costs for insurance services, which are planned for inclusion in the financial plan of JSC “Market Operator” for 2026”.</p>

<p>Обговорили: З сьомого питання порядку заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 19 серпня 2025 року.</p> <p>Зокрема, Товариством було надано розрахунок страхування цивільно-правової відповідальності членів Наглядової ради, страхування автотранспорту (КАСКО та цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів), добровільного страхування цивільно-правової відповідальності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.</p> <p>За результатом розгляду Комітетом було рекомендовано погодити витрати на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік згідно розрахунку, що додається.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: On the seventh item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on August 19, 2025.</p> <p>In particular, the Company provided a calculation of civil liability insurance of members of the Supervisory Board, motor vehicle insurance (CASCO and civil liability of vehicle owners), voluntary civil liability insurance of qualified providers of electronic trust services.</p> <p>With the result of consideration, the Committee recommended to align costs for insurance services, which are planned for inclusion in the financial plan of JSC “Market Operator” for 2026 according to the calculation attached.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Погодити витрати на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік згідно розрахунку, що додається.</p>	<p>Resolved: To align costs for insurance services, which are planned for inclusion in the financial plan of JSC “Market Operator” for 2026 according to the calculation attached.</p>
<p><i>Розгляд питань порядку денного завершився 19 серпня 2025 року о 16:00 за Київським часом.</i></p>	<p><i>Consideration of agenda items ended at 04:00 PM Kyiv time on 19 August 2025.</i></p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 130 арк. в 1. прим.</p>	<p>Annexes to these Minutes: 130 sheets, 1 copy.</p>
<p>Підписи/ Signatures:</p> <p>Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:</p>	

Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board
Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____

Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____

Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____

Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____

Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary
Slobodeniuk Vladyslava Andriivna